

決算報告書

(第 4 期)

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

一般社団法人ReefKnot

貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

一般社団法人ReefKnot

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	1,630,546	【流動負債】	6,598,509
現金及び預金	1,262,170	短期借入金	5,753,751
商 品	265,296	未 払 金	23,200
貯 蔵 品	25,560	未 払 費 用	615,279
未 収 入 金	77,520	未 払 法 人 税 等	70,000
【固定資産】	666,597	預 り 金	136,279
【有形固定資産】	666,597	負 債 の 部 合 計	6,598,509
建 物 附 属 設 備	642,217	正 味 財 産 の 部	
工 具 器 具 備 品	24,380	繰 越 正 味 財 産	-4,061,777
【繰延資産】	239,589		-4,061,777
開 業 費	239,589		-4,061,777
		正 味 財 産 の 部 合 計	-4,061,777
資 産 の 部 合 計	2,536,732	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	2,536,732

損 益 計 算 書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

一般社団法人ReefKnot

(単位： 円)

科 目	金 額	
【経常収益】		
受 取 寄 付 金	7,503,298	
事 業 収 益	501,560	
経 常 収 益 合 計		8,004,858
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	163,245	
当 期 商 品 仕 入 高	662,165	
合 計	825,410	
他 勘 定 振 替 高	397,975	
期 末 商 品 棚 卸 高	265,296	
売 上 原 価		162,139
売 上 総 利 益 金 額		7,842,719
【販売費及び一般管理費】		
役 員 報 酬	2,400,000	
法 定 福 利 費	1,117,286	
広 告 宣 伝 費	478,701	
旅 費 交 通 費	203,143	
通 信 費	632,035	
消 耗 品 費	268,132	
水 道 光 熱 費	409,007	
諸 会 費	7,100	
車 両 費	465,900	
医 療 費	518,467	
備 品 費	70,010	
地 代 家 賃	1,782,000	
保 険 料	142,920	
租 税 公 課	39,700	
減 価 償 却 費	83,972	
雑 費	301,689	
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		8,920,062
営 業 利 益 金 額		-1,077,343
【経常外収益】		
受 取 利 息	7	
営 業 外 収 益 合 計		7
経 常 利 益 金 額		-1,077,336
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		-1,077,336
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		70,000
当 期 純 利 益 金 額		-1,147,336

株主資本等変動計算書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

一般社団法人ReefKnot

(単位： 円)

繰越正味財産

当期首残高	0
当期末残高	0

当期首残高	-2,914,441
当期変動額	当期純利益金額 -1,147,336
当期末残高	-4,061,777

正味財産合計

当期首残高	-2,914,441
当期変動額	-1,147,336
当期末残高	-4,061,777

株主資本合計

当期首残高	-2,914,441
当期変動額	-1,147,336
当期末残高	-4,061,777

正味財産の部合計

当期首残高	-2,914,441
当期変動額	-1,147,336
当期末残高	-4,061,777